

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以电话通知方式发出
- 会议主持人：YAO YUN
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事 YAO YUN、严伟贤、胡杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事会暨第三届董事会提前换届选举的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟修改董事会人数至9人，修改后董事会由5名非独立董事，3名独立董事及1名职工代表董事组成。同时公司第三届董事会任期将于2024年6月30日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定提前换届选举。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈冀生先生、YAO YUN先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经对公司第四届董事会5名非独立董事候选人的个人简历、工作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人陈冀生先生、YAO YUN先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生具备履行非上市公司非独立董事职责所需的工作经验，以上董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名谢少军先生、高

晓光先生、张然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》中有关条款。

具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟改选董事会增加三名独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司

的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024年2月6日